

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-067

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次（临时）会议通知于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中励建立先生、胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

同意将公司 2020 年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 5 月延长至 2024 年 3 月。

公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》及监事会意见《公司第四届监事会第三十一次（临时）会议决议公告》，详见 2023 年 7 月 1 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意

见详见《中国国际金融股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，前述意见公告同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第四十四次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 1 日